

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 6 (LRF, art.53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.498.575.502,00	38.044.961.747,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.071.873.218,00	21.173.775.653,42
ICMS	21.063.780.500,00	16.874.322.487,91
IPVA	1.274.822.000,00	1.222.365.912,23
ITCD	107.444.800,00	108.950.372,84
IRRF	2.228.277.000,00	1.939.696.933,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.397.548.918,00	1.028.439.946,96
Contribuições	3.170.900.165,00	2.492.553.847,61
Receita Patrimonial	400.441.353,00	214.202.992,94
Aplicações Financeiras (II)	210.842.719,00	111.181.904,09
Outras Receitas Patrimoniais	189.598.634,00	103.021.088,85
Transferências Correntes	14.325.451.597,00	13.324.636.996,54
Cota-Parte do FPE	7.385.240.000,00	5.517.717.592,96
Transferências da LC 87/1996	42.592.923,00	-
Transferências da LC 61/1989	217.464.000,00	149.908.259,93
Transferências do FUNDEB	3.285.687.000,00	2.549.123.990,80
Outras Transferências Correntes	3.394.467.674,00	5.107.887.152,85
Demais Receitas Correntes	1.529.909.169,00	839.792.257,44
Outras Receitas Financeiras (III)	53.023.000,00	16.583.712,90
Receitas Correntes Restantes	1.476.886.169,00	823.208.544,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.234.709.783,00	37.917.196.130,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.519.951.725,00	1.014.145.897,87
Operações de Crédito (VI)	1.300.479.319,00	700.039.178,35
Amortização de Empréstimos (VII)	172.769.000,00	51.358.183,20
Alienação de Bens	13.579.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	13.579.000,00	-
Transferências de Capital	1.033.124.406,00	257.765.521,87
Convênios	881.136.747,00	183.842.910,62
Outras Transferências de Capital	151.987.659,00	73.922.611,25
Outras Receitas de Capital	-	4.983.014,45
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	4.983.014,45
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.046.703.406,00	262.748.536,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.281.413.189,00	38.179.944.667,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.351.509.007,38	33.537.478.332,31	32.884.096.896,50	32.254.640.920,96	363.741.223,08	377.682.286,41	376.769.246,24
Pessoal e Encargos Sociais	23.147.411.088,00	18.116.664.272,42	17.974.068.920,77	17.520.816.953,88	213.658.591,49	310.933,97	294.494,40
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	569.128.000,00	413.048.192,76	413.048.192,76	413.048.192,76	-	120.425.179,04	120.425.179,04
Outras Despesas Correntes	19.634.969.919,38	15.007.765.867,13	14.496.979.782,97	14.320.775.774,32	150.082.631,59	256.946.173,40	256.049.572,80
Transferências Constitucionais e Legais	6.783.441.500,00	5.496.939.091,04	5.496.939.091,04	5.496.939.091,04	14.537.749,32	-	-
Demais Despesas Correntes	12.851.528.419,38	9.510.826.776,09	9.000.040.691,93	8.823.836.683,28	135.544.882,27	256.946.173,40	256.049.572,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.782.381.007,38	33.124.430.139,55	32.471.048.703,74	31.841.592.728,20	363.741.223,08	257.257.107,37	256.344.067,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.417.602.125,46	3.072.753.347,21	2.864.046.333,37	2.800.390.656,42	49.650.456,90	123.733.337,39	123.423.759,01
Investimentos	4.498.951.988,46	1.653.486.272,38	1.452.512.660,36	1.402.055.785,58	29.727.647,67	121.655.898,06	121.346.319,68
Inversões Financeiras	973.510.137,00	566.682.967,58	558.949.565,76	545.750.763,59	19.922.809,23	2.077.439,33	2.077.439,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	290.497.465,00	89.817.884,03	89.817.884,03	89.817.884,03	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	683.012.672,00	476.865.083,55	469.131.681,73	455.932.879,56	19.922.809,23	2.077.439,33	2.077.439,33
Amortização da Dívida (XX)	945.140.000,00	852.584.107,25	852.584.107,25	852.584.107,25	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.181.964.660,46	2.130.351.355,93	1.921.644.342,09	1.857.988.665,14	49.650.456,90	123.733.337,39	123.423.759,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	24.317.465,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	47.988.663.132,84	35.254.781.495,48	34.392.693.045,83	33.699.981.393,34	413.391.679,98	380.990.444,76	379.767.826,21

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIa - (XXIIb + XXIIc + XXIII)) **3.687.203.767,75**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(510.848.000,00)

	Até o Bimestre/ 2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	127.765.616,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	533.473.371,80

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)) **3.281.496.012,94**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.206.654.000,00)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/DEZEMBRO/2019 (a)	EM 31/OUTUBRO/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.835.368.379,44	30.625.675.755,09
DEDUÇÕES (XXIX)	4.308.656.440,79	8.085.288.507,62
Disponibilidade de Caixa	3.518.192.204,20	7.085.329.144,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.008.908.201,80	7.110.644.147,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	490.715.997,60	25.315.002,74
Demais Haveres Financeiros	790.464.236,59	999.959.962,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.526.711.938,65	22.540.387.247,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.013.675.308,62)	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIÇÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	465.400.994,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	491.660.759,41
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	5.337.517,301
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	276.246.874,69
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.073.854.881,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **4.479.562.636,71**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.542.974.997,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 17/11/202009:24:59